

RAPORT
de evaluare a activității directorului
SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in
anul 2022 întocmit în baza art 36, alin (5) din OUG
109/2011

I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative și executive a Societății în anul 2022 conform OUG 109/2011; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administrație; Procesul de delegare a autorității;

Societatea este administrată de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional - Consiliul de Administrație, denumit în cele de urmă "CA". Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Directorul Executiv și Consiliul de Administrație au elaborat un Plan de administrare, conținând și componenta de management. Din Planul de administrare 2020-2023, nr.168/27.08.2020 aprobat prin Hotărârea nr.13/28.08.2020 împreună cu componenta de management nr.137/24.07.2020 aprobată prin Hotărârea CA nr.12/29.07.2020 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanță, care au fost aprobați prin Hotărârile AGA nr.1 din data 05.05.2021, Hotărârea AGA nr.8 din data 07.12.2021 și Hotărârea AGA nr.2 din data 23.05.2022 și care constituie anexa la contractul de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022. Prin Hotărârea AGA nr.2 din data 23.05.2022 au fost aprobați și indicatorii de performanță ai directorului executiv pentru anul 2022.

Pentru anul 2022, administrarea societății a fost asigurată de 3 membri, dintre care:

- 3 permanenți aleși prin Hotărârea AGA nr.8 din 02.12.2020 pe o perioadă de 2 ani de zile de la data adoptării acestei hotărâri, până în data de 02.12.2022.
- 3 numiți provizoriu prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile;

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022:

	01.ian	02.12.22	31 dec 22
Popescu Georgiana			
Mergea Florin			
Mișcodan Florin C-tin			
Cinciulescu Ilie-Cătălin			

Pe parcursul anului 2022, Societatea a fost administrată de un Director Executiv cu funcție ocupată:

✓ definitiv conform contractului de mandat 2524/29.05.2018 și a Actului Adițional nr.6 la contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea CA nr.3/27.01.2020 până la data de 31.05.2022;

✓ provizoriu conform contractelor de mandat nr.115/31.05.2022 și 265/25.11.2022;

	01 ian 2022	31 mai 2022	31 dec 2022
Mocioi Niculina			
Bordușanu C-tina Anca			

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandant si Directorul Executiv in calitate de Mandatar i s-au delegat atributiile de conducere, organizare, reprezentare si gestionare a activitatii societatii, indeplinind obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare, in limitele permise de lege, de Actul Constitutiv si de Hotararile / Deciziile Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor in schimbul unei remuneratii, stabilita de asemenea in conditiile legii.

De asemenea, i-au fost delegate competente de a dezvolta si de a promova imaginea societatii si de a pune in aplicare strategiile si politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. In acest sens, Directorul societatii a inaintat atat Consiliului de Administratie cat si Adunarii Generale a Actionarilor, toate materialele necesare in vederea dezbaterii sedintelor si a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor, a punctelor pe care le-a considerat necesare in vederea ducerii la indeplinire a contractului de mandat .

Pentru anul 2022, indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2020-2023 al SC Medserv Min SA. au fost calculati conform Procesului Verbal de negociere nr.9562/10.05.2022 și aprobați prin Hotararea AGA nr.2 din 23.05.2022;

Consiliul de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, are competenta de a lua toate masurile necesare administrarii Societatii Medserv Min SA, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii, precum si cele ale contractelor de mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

Atat AGA cat si CA au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita necesitatii continue a monitorizarii performantelor societatii in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Planul de Administrare si adoptarii de decizii pentru ducerea la indeplinire a asteptarilor actionarilor stabilite prin Scrisoarea de asteptari. In acest sens , au fost incheiate contracte de mandat intre societate in calitate de Mandant si administratorii in functie in calitate de Mandatar, contracte care au cuprins si indicatorii de performanta stabiliti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

II. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si directorul executiv al societatii, perioada mandat selectie OUG 109/2011 01.01.2022 - 31.05.2022 și perioadă mandat provizoriu 01.06.2022-31.12.2022.

Toate contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv in functie la 31.12.2022 prezinta aceleasi clauze contractuale si cuprind in anexe aceeasi structura a indicatorilor cheie de performanta pentru intreaga perioada de mandat.

Dintre obligatiile prevazute prin contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv si consideratiile cu privire la modul in care acestea au fost respectate mentionam cele mai importante, asupra carora nu exista motive sau constatari semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ In termenul legal a intocmit si prezentat in vederea aprobarii componenta de management a planului de administratie intocmita in conformitate cu asteptarile actionarilor- realizata in mod corespunzator;

- ✓ Hotararile CA-ului si ale AGA au fost duse la indeplinire integral si la termen asa cum rezulta din raportarile inaintate trimestrial actionarului majoritar in vederea monitorizarii- realizata in mod corespunzator,

- ✓ Exercitarea mandatului in cadrul directoratului a competențelor legale, statutare de reprezentare a Societatii potrivit limitelor care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administratie – realizata in mod corespunzator;

- ✓ Înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la societate pe anii 2022-2023, sub nr. 3594/08.08.2022 si la ITM cu nr.12066/08.08.2022, a Actului Aditonal nr.1 din 20.10.2022, Actului Aditonal nr.2 din 18.11.2022 și Actului Aditonal nr. 3 din 12.12.2022, obligatie respectata integral;

- ✓ existența registrelor obligatorii cerute de lege, completate in mod corespunzator;

- ✓ verificarea situațiilor financiare de către societatea Klass Enterprise SRL ca auditor financiar al societatii Medserv Min SA conform contractului de audit financiar încheiat în anul 2020 pentru trei ani de zile pana la 31.08.2023;

- ✓ prezentarea si supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar 2021, raportul cu privire la activitatea Societatii și situațiile financiare pe anul precedent; In acest scop, au fost inaintate Consiliului de Admnistrare si avizate prin HCA 6/18.04.2022 situațiile financiare anuale insotite de Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii si aprobate prin HAGA 2/23.05.2022 - obligatie respectata integral;

- ✓ au fost formulate recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administratie propunerea detaliată a conducerii executive cu

privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar - obligatie realizata prin H AGA 2/23.05.2022.

✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie prin HCA 2/31.01.2022 si stabilit de catre AGA prin HAGOA 2/23.05.2022 si aprobat prin Ordin 206/352/509/2022- obligatie respectata integral;

✓ Au fost intreprinse toate demersurile necesare in vederea incadrarii in BVC aprobat 2022 astfel incat principalii indicatori aprobati prin BVC 2021 au fost realizati cu respectarea prevederile OUG 26/2013 asa cum reiese din Raportul Administratorilor intocmit ca anexa la situatiile financiare si inregistrat sub nr. 55/28.03.2022, avizat in sedinta CA HCA 5/31.03.2022;

✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat pentru anul 2022 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie prin HCA 12/11.08.2022 si stabilit de catre AGA prin HAGOA 5/28.11.2022 si aprobat prin Ordin 934/3558/1871/2022- obligatie respectata integral;

✓ Au fost intreprinse toate demersurile necesare in vederea incadrarii in BVC aprobat rectificat 2022, astfel incat principalii indicatori aprobati prin BVC 2022 să fie realizati cu respectarea prevederilor OUG 26/2013.

✓ efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societatii a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportul de audit financiar efectuat in anul 2022 pentru situatiile financiare ale anului 2021 sub nr. 1653/12.04.2022;

e) componența organelor de conducere ale Societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului Executiv;

g) rapoartele Consiliului de Administratie .

✓ Trimestrial si lunar, a fost prezentat consiliului de administratie raport privind executia mandatului in care au fost detaliate aspectele semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar fi putut afecta performantele societatii , adoptandu-se astfel hotarari in consecinta pentru a preveni acest fapt.

Hotărârea CA nr. 4/28.02.2022

Hotărârea CA nr. 5/31.03.2022

Hotărârea CA nr. 7/27.05.2022

Hotărârea CA nr. 10/30.06.2022

Hotărârea CA nr. 11/29.07.2022

Hotărârea CA nr. 13/30.08.2022

Hotărârea CA nr. 14/28.09.2022

Hotărârea CA nr. 18/31.10.2022

Hotărârea CA nr. 21/24.11.2022

Hotărârea CA nr. 23/21.12.2022

Hotărârea CA nr. 4/04.04.2023

obligatie realizata integral si la termen.

✓ transmiterea la actionarul majoritar, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2022, în formatul și la termenele solicitate –

- dosar inaintat cu adresa nr. 1790/21.04.2022 pentru trim I 2022;
- dosar inaintat cu adresa nr. 3354/22.07.2022 pentru trim II 2022;
- dosar inaintat cu adresa nr. 4725/24.10.2022 pentru trim III 2022;
- dosar inaintat cu adresa nr. 880/13.02.2023 pentru trim IV 2022;

obligatie realizata integral si la termen.

✓ luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societatii, aferente administrării zilnice a fiecărei structuri organizatorice sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administratie, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administratie prin lege, prin Actul Constitutiv - realizata prin decizii oportune si eficiente, in special in perioadele de criza, cu risc de afectare a activitatii, avand potential material si uman limitat, reusind astfel sa atraga clienti noi in vedere reducerii dependentei de actionarul majoritar asa cum reiese din rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate in sedintele CA la termenele de mai sus -obligatie realizata integral si la termen.

III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit Hotararea AGA nr.2 din data 23.05.2022; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru perioada de mandat 01.01.2022 - 31.12.2022.

Planul de Administrare completat cu componenta de management a Directorului Executiv 2020-2023 a fost aprobat in sedinta CA nr 13/28.08.2020 pentru a pune de acord strategia societatii atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A. Consiliul de Administratie a inaintat actionarilor in vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor consiliului de administratie si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA.

In urma negocierii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2022, conform Procesului Verbal nr.9562/10.05.2022, au fost aprobați indicatorii de performanță pentru Consiliul de Administrație și indicatorii de performanță ai Directorului Executiv pentru anul 2022 prin Hotărârea AGA nr.2 din data de 23.05.2022 și reprezintă anexă la contractele de mandat ale administratorilor și directorului executiv.

Indicatorii cheie de performanta ai Directorului sunt structurati in 3 categorii : (i) indicatori financiari (in numar de 10), (ii) indicatori operationali (in numar de 6) si (iii) indicatori de guvernanta corporativa (in numar de 4).

➤ **Indicatorii financiari** sunt exprimati atat in valori absolute cat si in procente de crestere fata de exercitiile financiare anterioare, iar in functie de evolutia societatii se va analiza daca necesita revizuii anuale. Dintre acesti indicatori, sase au fost stabiliti in vederea cresterii profitabilitatii societatii, unul in vederea cresterii capitalului si implicit a dezvoltarii societatii, unul a fost stabilit in vederea reducerii treptate a dependentei fata de actionarul majoritar, iar doi au fost stabiliti pentru a monitoriza cash-flow-ul societatii in vederea evitarii unor blocaje financiare.

➤ **Indicatorii operationali** au fost stabiliți, astfel :

1) Satisfactia clientilor pentru promovarea imaginii societății prin prisma calității serviciilor oferite care este unul din atuu-rile de necontestat al societății;

2) Menținerea în anul 2022 a unui nivel al serviciilor prestate pentru S.CE Oltenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021 ;

3) Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj ;

4) Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat ;

5) Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia ;

6) Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății ;

➤ **Indicatorii de guvernanta corporativa** sunt :

▪ Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011

▪ Îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revin la termenele prevăzute de legislația în vigoare și de contractul de mandat ;

▪ Îndeplinirea obligatiilor din contractele de mandat;

▪ Reducerea încălcării prevederilor Codului de etica

Principiile care stau la baza *evaluării indicatorilor cheie de performanta*, astfel cum au fost acestea aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, au în vedere următoarele reguli de evaluare:

✓ indicatorii stabiliti sub forma unor cifre absolute si procente sunt, fie preluati ca atare din conturi/documente contabile, fie calculati pe baza parametrilor care intra in formula de calcul si se exprima in mii lei, numar, procent; în evaluarea gradului de indeplinire a acestora, indicatorii sunt considerati indepliniti daca valoarea realizata este egala sau mai mare fata de tinta in cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv daca valoarea realizata este mai mica fata de tinta in cazul indicatorilor de eficienta/cost. Se calculeaza un

grad de realizare procentual al fiecarui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

✓ in cazul indicatorilor stabiliti sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de indeplinire a acestora se face pe baza urmatoarelor principii:

- indicatorul se considera indeplinit (100%) daca a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate si conformitate stabilit cu respectarea integrala a calendarului convenit;

- indicatorul se considera neindeplinit (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de mai sus. Realizarile parțiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de indeplinire a indicatorului evaluat;

✓ fiecare indicator contribuie într-un anumit procent la calculul indicatorului total care se înmulțește cu gradul efectiv realizat al fiecarui indicator individual, obținându-se astfel gradul global de indeplinire al indicatorilor cheie de performanță.

Pentru anul 2022, indicatorii cheie de performanță au fost cei stabiliți în prima parte a anului 2022, când au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat pentru includerea indicatorilor aferenți directorului pentru anul 2022.

În tabelul de mai jos sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor directorului executiv aferenți anului 2022.

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări (revizua I) pentru anul 2022	Valori ICP aprobate pentru anul 2022	Valori ICP realizate pentru anul 2022	Grad de indepl. an 2022	Coefficienți de ponderare a ICP negociați pentru anul 2022	Grad de indepl. an 2022 ponderat (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8=6*7
	INDICATORI FINANCIARI							
1	Cresșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	5.286,00	5.286,00	6.051,40	114,48	0,03	3,43%
2	Cresșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	106,30	106,30	169,200	159,17	0,03	4,78%
3	Ponderea valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%	0%	0%	1%	77,16	0,03	2,31%
4	Menținerea valorii datoriiilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022	mii lei	0	0	0	100,00	0,10	10,00%
5	Realizarea valorică a planului anual de investiții	mii lei	149,00	149,00	148,00	100,00	0,10	10,00%
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	> 2	> 2	4,79	200,00	0,10	20,00%
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	0,28%	0,28%	6,22%	200,00	0,03	6,00%
8	Valoare dividend / acțiune	lei/act	1,07	1,07	24,90	200,00	0,03	6,00%
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	60,06	60,06	67,24	111,95	0,03	3,36%
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	997,16	997,16	940,82	105,99	0,02	2,12%
	TOTAL ICP FINANCIARI						50,00%	68,00%

II. INDICATORI OPERATIONALI						
0	1	2	Modalitatea de evaluare a indicatorilor			
			3	4	5	6
1	Satisfacția clienților	%	1	100,00	0,05	5,00%
			Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește pentru contractele a căror valoare depășește pragul valoric de 5.000 lei, ca raport dintre numărul documentelor constatatoare (sau chestionare de satisfacție) primite cu calificativul „corespunzător” și numărul de contracte finalizate în anul financiar 2022.			
2	Menținerea în anul 2022 a unui nivel al serviciilor prestate pentru S.CE Oltenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021.	%	1	110,00	0,05	5,50%
			Evaluarea indicatorului se va face în baza unei situații privind gradul de realizare al contractelor în anul 2022, comparativ gradul realizat al contractelor în anul 2021. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerezolvării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.			
3	Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj	%	1	100,00	0,03	3,00%
			Evaluarea indicatorului se va face în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerezolvării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.			
4	Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat	%	8,89	112,49	0,05	5,62%
			Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre procentul programat ($\leq 10\%$) reprezentând limita maximă admisă și procentul realizat. Procentul realizat se determină ca raport dintre numărul mediu al personalului TESA și numărul mediu al întregului personal înregistrat în anul 2022.			
5	Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia	%	1	100,00	0,03	3,00%
			Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2022 a unor surse bugetare destinate acordării unor bonusuri salariale, suplimentare față de anul 2021. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerința de mai sus a fost îndeplinită integral.			

6	Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței unui raport al structurii de audit intern, întocmit la sfârșitul exercițiului financiar 2022, cu privire la respectarea de către societate a legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor, precum și de valorificare a acestor deșeuri, respectiv: - existența gestiunilor de deșeuri, amenajate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile; - existența documentelor de evidență a deșeurilor și înțelegerea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile; - existența contractelor de valorificare a deșeurilor recuperate. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	100,00	0,04	4,00%
TOTAL ICP OPERAȚIONALI							26,12%

INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
III.	Modalitatea de evaluare a indicatorilor							
0	1	2	6	7	8	9		
1	Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza determinării gradului general de realizare a obligațiilor prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011, pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății și aprobată de președintele Consiliului de Administrație, precum și a existenței acestor informații pe pagina de internet a societății Medserv Min S.A. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	100,00	0,10	10,00%	
2	Îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revin la termenele prevăzute de legislația în vigoare și de contractul de mandat	%	Evaluarea realizării fiecărei obligații de raportare prevăzută în OUG nr. 109/2011 și în contractul de mandat se va face pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății ,aprobată de Directorul executiv al societății Medserv Min SA din care sa rezulte numărul de rapoarte prezentate în Consiliul de Administrație si numărul de rapoarte obligatorii. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care numărul de rapoarte prezentate este egal cu numărul de rapoarte obligatorii. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator.	1	100,00	0,05	5,00%	

3	Îndeplinirea obligațiilor din contractele de mandat	%	Evaluarea se va face pe baza raportului de evaluare întocmit de către Consiliul de Administrație al societății Medserv Min SA elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, art. 36, alin. 5. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care nr. obligații realizate este egal cu numărul de obligații prevăzute în contractul de mandat... În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator.	1	100,00	0,05	5,00%
4	Reducerea încălcării prevederilor Codului de etică- actiune de monitorizare permanenta.	%	Evaluarea se va face prin prezentarea Consiliului de Administrație a unui raport anual elaborat de consilierul de etică , asumat de către conducerea societății .	1	100,00	0,05	5,00%
	TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ						25,00%
IV.	TOTAL GENERAL						119,12%

Indicatorii de performanta programati pentru anul 2022 au fost calculati conform Procesului Verbal de negociere nr.9562/10.05.2022 și Hotararii AGA nr.2 din 23.05.2022;

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai directorului, pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la data de 31.12.2022 este raportat la un nivel de 119,12% , structuati astfel:

- 68,00 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 26,12 % grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- 25,00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Fata de cele prezentate mai sus se impun urmatoarele precizari:

1) In legatura cu indicatorii financiari 2022 se poate observa depasirea tintelor asumate pentru 7 dintre cei 10 indicatori, 2 fiind realizati 100% și unul cu un grad de realizare de 77,16%.

2) Indicatorii operationali 2022 au fost depășiti cu 4,48%, 5 fiind realizati in proportie de 100,0% iar 2 au depășit gradul de indeplinire, rezultand un grad de realizare de 26,12%.

3) Obiectivul de guvernanta corporativa pentru anul 2022 a fost îndeplinit integral respectiv 100%;

In concluzie se poate observa că in anul 2022 gradul de implinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta este de 119,12 %.

IV. Aplicarea Obiectivelor derivate ale conducerii executive

Obiectivul derivat 1 - Menținerea prestării /execuției unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienți, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societății.

Volumul de servicii a fost mentinut cu eficiență maximă în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, diversificarea serviciilor prestate fiind efectuate în funcție de cerințele beneficiarului principal.

Planul de acțiune pentru creșterea volumului de servicii vândute în anul 2022, a presupus participarea la procedura de achiziție organizată de către beneficiarul principal la care societatea a îndeplinit condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor au fost efectuate în condiții de eficiență.

Dintre directii de actiune si masuri luate în anul 2022, sunt evidențiate:

- Adaptarea volumului și diversificarea serviciilor prestate de societate în funcție de cerințele beneficiarului principal, anticipând dorințele acestuia, precum și a cerințelor altor beneficiari locali.

- Perseverența în încheierea contractelor cu caracter de continuitate, mărirea capacității de răspuns în mod cât mai adecvat la provocările beneficiarilor, acestea constituind o bază sigură în dobândirea de resurse financiare și întărirea autonomiei economice a societății;

- Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de urmărire, raportare, verificare al activității desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere, calitatea fiind cel mai solid pilon al acestui proces.

Obiectivul derivat 2 - Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudentială de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate.

Societatea a avut o politica de marketing care sa-i permita adaptarea rapida in piata serviciilor medicale. A evaluat riguros resursele de care dispune și si-a creat avantaje competitive care au condus la cresterea veniturilor prestate catre terti cat și pentru principalul beneficiar, Complexul Energetic Oltenia. Prin finalizarea investițiilor de la sediul societății, a fost autorizat cabinetul de îngrijiri la domiciliu, în luna iunie 2022 fiind furnizate primele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu conform contractului de prestări servicii încheiat cu CAS Gorj.

Deasemenea, societatea a obținut de la Ministerul Sănătății, prin D.S.P.Gorj autorizația de funcționare pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a coducătorilor de autovehicule sau tranvaie pentru următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie. Începând cu 16.02.2023 a fost demarată activitatea pentru examinarea ambulatorie a candidaților pentru obținerea permiselor de conducere și port armă obținându-se primele venituri din această activitate.

A participat la toate procedurile de achiziție organizate de către beneficiarul principal precum și de alți beneficiari la care societatea îndeplinește condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor se poate face în condiții de eficiență.

Obiectivul derivat 3 - Creșterea eficienței economice a societății.

Societatea a procedat la stabilirea unui nivel optim al cheltuielilor care sa asigure necesarul strict de materiale necesare derularii contractelor, determinarea unui nivel minim de cheltuieli cu materialele consumabile, combustibil, energie electrică, etc., încheierea de contracte care sa conduca la cresterea productivitatii muncii si implicit la realizarea veniturilor programate.

S-a procedat, de asemenea, la implementarea la nivelul societății a unui sistem de control intern managerial eficient și eficace fiind întreprinse acțiuni în privința identificării de noi soluții care a asigurat o creștere a volumului de contracte cu terții, alții în afara CE Oltenia în condiții de legalitate, economicitate, eficacitate.

Obiectivul derivat 4 - Creșterea performanței operaționale.

Dintre masurile ce au fost aplicate la acest obiectiv se pot evidenta următoarele direcții de acțiune:

- Au fost implementate instrumente de supraveghere și control eficiente al activităților prestate de societate, în vederea eliminării „*timpilor morți*” și al ineficienței anumitor activități;
- Au fost adaptate proceduri operaționale ale prestării serviciilor pe baza unor proceduri simple și au fost implementate în cadrul societății;
- evaluarea proceselor de prestare a serviciilor plecând de la toate elementele componente, tarife, locuri și număr de persoane plasate pentru efectuarea acestora în vederea evitării unor suprapuneri de personal sau inadecvarea pregătirii profesionale cu specificul locului de muncă;
- analiza și stabilirea unor așa zise „*tarife de risc*” al căror nivel, dacă este supus diminuării nu va mai crea plus valoare societății.
- implementarea unui sistem operațional eficient de comunicare între conducerea executivă și personalul operațional care deservește teritoriul, astfel încât să se intervină în timp operativ în cazul în care apar probleme în desfășurarea activității, depistarea cauzelor și luarea de măsuri pentru îndepărtarea efectelor negative apărute;
- identificarea și implementarea și a altor măsuri de creștere a eficienței, concomitent cu standardizarea proceselor;

- evaluarea performanțelor în funcție de vârfurile de activitate și de reducerea pierderilor în perioadele în care societatea are nivel redus de activitate conform contractului cadru cu CEO; stabilirea unor obiective realiste care să stimuleze angajații, să îi motiveze și să asigure răspunderea fiecărui membru al echipei, prin actualizarea ROF și a fișelor de post.

Obiectivul derivat 5 - Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia;

Dintre principalele direcții de acțiune și măsuri luate de societate în anul 2022, se pot evidenția:

- optimizarea structurii organizatorice și păstrarea unui raport minimal dar echilibrat între numărul de personal TESA, personalul indirect productiv și personalul direct productiv;
- simplificarea și eficientizarea actului decizional printr-o structură de conducere simplă și eficace;
- adaptare rapidă a numărului de salariați la permanentele solicitări de majorare sau diminuare a numărului de posturi în special ale beneficiarului principal;
- implementarea unui program de cursuri de resuscitare-respiratorie al salariaților (asistenți medicali și ambulanțieri) efectuat în luna decembrie, luând în calcul diversificarea cerințelor beneficiarilor;

Obiectivul derivat 6 - Prospectarea și pătrunderea pe noi piețe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terții;

Prin promovarea serviciilor oferite de către societate, prin stabilirea unor politici de marketing, în anul 2022 s-au atras numeroși clienți de pe piața serviciilor medicale aducând venituri consistente societății. Un prim pas pe care l-am făcut, a fost căutarea diversificării portofoliului de clienți. Acest lucru a pornit de la înțelegerea nevoilor clienților și venirea în sprijinul lor cu servicii care să le ofere și un plus de confort angajaților acestora.

Procedurile de achiziție de servicii necesare îndeplinirii contractelor au fost derulate printr-o transparență totală aducând competitivitate crescută între ofertanți iar atribuirea s-a făcut în mod rezonabil aplicând criteriul *"prețul cel mai scăzut"*, eficientizând astfel quantumul tarifelor practicate.

Obiectivul derivat 7 - Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților.

Dintre principalele direcții de acțiune și măsuri efectuate în anul 2022, enumerăm :

- Conștientizarea salariaților de îndatoririle pe care le au prin fișa postului, fiind de dorit ca aceștia să-și efectueze munca cu discernământ și de înaltă calitate;
- Utilizarea soluțiilor IT, în susținerea sistemului de evaluare și pregătire profesională;
- Mărirea capacității de răspuns la cerințele și pretențiile beneficiarilor printr-o abilități politică de resurse umane;
- Continuarea și accentuarea dialogului între conducerea executivă și salariați, fapt ce a creat o legătură umană și personală între conducători și angajați, un lucru notabil și cu influențe benefice în calitatea muncii salariaților;
- Implementarea unui sistem de comunicare între conducere și angajați în scopul motivării acestora de a-și îmbunătăți performanțele profesionale;

În anul 2022, angajații care au delegat din sarcinile de serviciu au fost mai motivați și au avut certitudinea că conducătorul are încredere în performanța și capacitățile lor de lucru și că munca lor este apreciată;

- Cursurile de formare și perfecționare profesională.
- A priorizat măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea societății să poată continua în condiții normale de sănătate și securitate la locul de muncă.

Obiectivul derivat 8 - Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaționale.

Ca și acțiuni ale acestui obiectiv, conducerea societății a urmărit normele de conduită pozitive sau negative ale salariaților putând enumera: munca în echipă și subordonarea, relațiile între colegi și colegii de muncă salariați ai beneficiarilor, relațiile cu beneficiarii și furnizorii, respectarea cerințelor de conduită, etc.

Dintre normele de conduită pozitive putem afirma că în anul 2022 conducerea a fost preocupată de salariați, acționând în interesul acestora, dar și al societății. Au fost, de asemenea, respectate normele de protecție a muncii, au fost satisfăcute cerințele beneficiarilor și corectitudine în relațiile cu furnizorii.

Obiectivul derivat 9 - Implementarea caracteristicilor de bună guvernare

Principalele măsuri ce au fost efectuate în anul 2022, au fost:

- raportarea obligațiilor ce i-au revenit conducerii executive la termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- îndeplinirea obligațiilor de transparență (publicare ședințe AGA, postare hotărâri AGA pe site, documente financiar-contabile postate trimestrial la fiecare convocare AGA, publicare rapoarte anuale, etc.)
- Transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;

Obiectivul derivat 10 - Creșterea performanței financiare

Pentru creșterea performanței financiare, societatea a folosit cu strictețe fiecare cheltuială necesară îndeplinirii indicatorilor economico-financiarilor din BVC aprobat 2022 și BVC rectificat aprobat 2022. Prin aceasta măsură efectuată a fost asigurată o lichiditate bună a societății și un rezultat bun așa cum rezultă din situațiile financiare anuale ale societății.

De asemenea s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor prin introducerea în contracte a unor clauze privind plățile și tarifele, prin acțiunile efectuate de societate în instanțele judecătorești.

Obiectivul derivat 11 - Realizarea optimului de finanțare a investițiilor

Prin programul anual de investiții, s-a urmărit în principal adaptarea activității societății la cerințele beneficiarilor, achizițiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral și/sau fizic, precum și modernizarea, dezvoltarea și re tehnologizarea capitalului fix existent.

Piața concurențială în care Medserv Min S.A. își desfășoară activitatea, a forțat societatea să-și diversifice serviciile medicale. În acest sens au fost realizate investiții care să asigure implementarea acestora.

În concluzie, având în vedere cele prezentate, conducerea executivă a reușit să încheie anul fiscal în condiții de profitabilitate și să îndeplinească, întocmai și la termen, atribuțiile din contractul de mandat, precum și măsurile lăsate prin hotărârile CA/AGA în privința îndeplinirii obiectivelor trasate în Planul de Administrare completat cu Componenta de management.

Nota: Prezentul raport nu conține date cu caracter confidențial. Ca urmare, se poate publica în forma prezentată.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Popescu Georgiana

Cinciulescu Ilie-Cătălin